

2022 年度广州市花都区人民政府新雅街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处 概况

一、部门 主要职责

广州市花都区人民政府新雅街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社

会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管理，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开展社会公益活动。

（十）发展街道经济，优化营商环境，做好企业服务；负责街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权

益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区人民政府新雅街道办事处根据部门职能分工，本部门下设党政机构 8 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,378.43	一、一般公共服务支出	31	7,559.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,600.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	26.94
八、其他收入	8	629.51	八、社会保障和就业支出	38	1,608.86
	9		九、卫生健康支出	39	104.68
	10		十、节能环保支出	40	102.26

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11,588.43
	12		十二、农林水支出	42	543.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	949.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	113.13
	23		二十三、其他支出	53	12.02

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,608.39	本年支出合计	57	22,608.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,608.39	总计	60	22,608.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
201	一般公共服务支出	7,559.73	7,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
20101	人大事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,451.17	6,938.17	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
2010301	行政运行	2,039.26	2,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,411.91	4,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
20105	统计信息事务	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
2010599	其他统计信息事务支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,608.86	1,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	318.76	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.27	578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
20807	就业补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	315.95	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
2081002	老年福利	253.47	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
2081004	殡葬	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	58.47	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
2081099	其他社会福利支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
2081199	其他残疾人事业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	238.12	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91
2081901	城市最低生活保障金支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	231.73	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91
20821	特困人员救助供养	12.74	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.74	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20825	其他生活救助	15.10	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2082502	其他农村生活救助	15.10	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20899	其他社会保障和就业支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
2089999	其他社会保障和就业支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
210	卫生健康支出	104.68	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67
21004	公共卫生	104.68	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67
2100409	重大公共卫生服务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.59	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67
211	节能环保支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,588.43	11,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,523.48	11,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,926.33	1,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	415.88	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,815.09	2,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,657.80	5,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
213	农林水支出	543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
2210201	住房公积金	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,608.39	21,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	629.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,559.73	2,343.90	5,215.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,451.17	2,343.90	5,107.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,039.26	2,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,411.91	304.65	5,107.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,608.86	598.09	1,010.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	318.76	0.00	318.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	314.10	0.00	314.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.27	578.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	315.95	0.00	315.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	253.47	0.00	253.47	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	238.12	0.00	238.12	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	231.73	0.00	231.73	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.59	0.00	103.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.26	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,588.43	0.00	11,588.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,523.48	0.00	11,523.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,926.33	0.00	1,926.33	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	708.38	0.00	708.38	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	415.88	0.00	415.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,815.09	0.00	2,815.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,657.80	0.00	5,657.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.22	0.00	543.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425.16	0.00	425.16	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	425.16	0.00	425.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.13	0.00	113.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,608.39	3,891.12	18,717.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,378.43	一、一般公共服务支出	33	7,046.73	7,046.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,600.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.94	26.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,510.02	1,510.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.00	87.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	102.26	102.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,588.43	0.00	11,588.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	543.22	543.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	949.13	949.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	113.13	113.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.02	0.00	12.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,978.88	本年支出合计	59	21,978.88	10,378.43	11,600.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,978.88	总计	64	21,978.88	10,378.43	11,600.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
201	一般公共服务支出	7,046.73	2,343.90	4,702.83
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50
2010108	代表工作	4.50	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,938.17	2,343.90	4,594.26
2010301	行政运行	2,039.26	2,039.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,898.91	304.65	4,594.26
20105	统计信息事务	98.56	0.00	98.56
2010505	专项统计业务	30.03	0.00	30.03
2010508	统计抽样调查	1.36	0.00	1.36
2010599	其他统计信息事务支出	67.17	0.00	67.17
20132	组织事务	5.50	0.00	5.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	26.94	0.00	26.94
20701	文化和旅游	24.49	0.00	24.49
2070199	其他文化和旅游支出	24.49	0.00	24.49
20702	文物	2.45	0.00	2.45
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	1,510.02	598.09	911.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.89	0.00	34.89
2080105	劳动保障监察	34.89	0.00	34.89
20802	民政管理事务	318.76	0.00	318.76
2080208	基层政权建设和社区治理	314.10	0.00	314.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
2080299	其他民政管理事务支出	4.67	0.00	4.67
20805	行政事业单位养老支出	578.27	578.27	0.00
2080501	行政单位离退休	215.63	215.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.61	172.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.02	190.02	0.00
20807	就业补助	22.50	0.00	22.50
2080799	其他就业补助支出	22.50	0.00	22.50
20808	抚恤	19.82	19.82	0.00
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	0.00
20810	社会福利	287.43	0.00	287.43
2081002	老年福利	235.84	0.00	235.84
2081004	殡葬	2.30	0.00	2.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
2081005	社会福利事业单位	47.58	0.00	47.58
2081099	其他社会福利支出	1.71	0.00	1.71
20811	残疾人事业	27.80	0.00	27.80
2081105	残疾人就业	5.90	0.00	5.90
2081199	其他残疾人事业支出	21.90	0.00	21.90
20819	最低生活保障	196.21	0.00	196.21
2081901	城市最低生活保障金支出	6.39	0.00	6.39
2081902	农村最低生活保障金支出	189.82	0.00	189.82
20821	特困人员救助供养	9.64	0.00	9.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.64	0.00	9.64
20825	其他生活救助	14.69	0.00	14.69
2082502	其他农村生活救助	14.69	0.00	14.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
210	卫生健康支出	87.00	0.00	87.00
21004	公共卫生	87.00	0.00	87.00
2100409	重大公共卫生服务	1.09	0.00	1.09
2100499	其他公共卫生支出	85.91	0.00	85.91
211	节能环保支出	102.26	0.00	102.26
21101	环境保护管理事务	59.04	0.00	59.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.04	0.00	59.04
21111	污染减排	43.22	0.00	43.22
2111102	生态环境执法监察	43.22	0.00	43.22
213	农林水支出	543.22	0.00	543.22
21301	农业农村	108.16	0.00	108.16
2130109	农产品质量安全	43.69	0.00	43.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130142	农村道路建设	4.47	0.00	4.47
21303	水利	9.90	0.00	9.90
2130306	水利工程运行与维护	9.90	0.00	9.90
21307	农村综合改革	425.16	0.00	425.16
2130706	对村集体经济组织的补助	425.16	0.00	425.16
221	住房保障支出	949.13	949.13	0.00
22102	住房改革支出	949.13	949.13	0.00
2210201	住房公积金	217.87	217.87	0.00
2210203	购房补贴	731.26	731.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.13	0.00	113.13
22401	应急管理事务	111.13	0.00	111.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,378.43	3,891.12	6,487.31
2240106	安全监管	111.13	0.00	111.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,360.98	302	商品和服务支出	291.08
30101	基本工资	446.50	30201	办公费	21.09
30102	津贴补贴	1,480.09	30202	印刷费	5.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	215.26	30205	水费	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.61	30206	电费	16.88
30109	职业年金缴费	190.02	30207	邮电费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	217.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.27
30199	其他工资福利支出	638.63	30214	租赁费	3.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	231.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	211.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,592.47		公用经费合计	298.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,600.45	11,600.45	0.00	11,600.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,588.43	11,588.43	0.00	11,588.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,523.48	11,523.48	0.00	11,523.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,926.33	1,926.33	0.00	1,926.33	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	708.38	708.38	0.00	708.38	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	415.88	415.88	0.00	415.88	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,815.09	2,815.09	0.00	2,815.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,657.80	5,657.80	0.00	5,657.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.95	64.95	0.00	64.95	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	64.95	64.95	0.00	64.95	0.00
229	其他支出	0.00	12.02	12.02	0.00	12.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.02	12.02	0.00	12.02	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,600.45	11,600.45	0.00	11,600.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.02	9.02	0.00	9.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.40	0.00	32.40	0.00	32.40	0.00	32.38	0.00	32.38	0.00	32.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度总收入 22,608.39 万元，其中本年收入 22,608.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,378.43 万元，比上年决算数减少 2,346.61 万元，下降 18.4%。主要变动情况：水利工程建设、城乡社区环境卫生经费等项目的一般公共预算财政拨款收入减少。因此，一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,600.45 万元，比上年决算数增加 11,600.45 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度新增政府性基金预算财政拨款决算收入，农村基础设施建设项目、人居环境整治项目等项目政府性基金预算财政拨款收入增加。因此，政府性基金预算财政拨款决算收入比上年决算数增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 629.51 万元,比上年决算数减少 3,216.24 万元,下降 83.6%。主要变动情况:其他政府办公厅(室)及相关机构事务、其他社会保障和就业、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、对村集体经济组织的补助等项目其他收入减少。因此,2022 年度其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度总支出 22,608.39 万元,其中本年支出 22,608.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,891.12 万元,比上年决算数增加 453.33 万元,增长 13.2%。主要变动情况:一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬水平,人员经费增加;二是因为新冠疫情影响、公务用车使用时间长,运维成本增高,日常公用经费增加。因此,2022 年度基本支出增加。

2. 项目支出 18,717.27 万元,比上年决算数增加 5,584.27 万元,增长 42.5%。主要变动情况:农村基础设施项目、人居环境整治、新增城管协管员、环卫保洁员经费等项目支出增加。因此,2022 年度项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 21,978.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,378.43 万元，比上年决算数减少 2,346.61 万元，下降 18.4%；主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他社会保障和就业、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、对集体经济组织的补助等项目的一般公共预算财政拨款收入减少。因此，2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,600.45 万元，比上年决算数增加 11,600.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增政府性基金预算财政拨款决算收入，农村基础设施建设项目、人居环境整治项目等项目政府性基金预算财政拨款收入增加，因此政府性基金预算财政拨款决算收入比上年决算数增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 21,978.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,378.43 万元，比年初预算数减少 3,635.88 万元，下降 25.9%；主要变动情况：水利工程建设、城乡社区环境卫生经费等项目的一般公共预算财政拨款支出减少。因此，一般公共预算财政拨款

支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 11,600.45 万元，比年初预算数增加 11,600.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增政府性基金预算财政拨款决算支出，农村基础设施建设项目、人居环境整治项目等项目政府性基金预算财政拨款支出增加。因此，政府性基金预算财政拨款决算支出比年初预算数增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.38 万元，完成全年预算 32.4 万元的 99.9%，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 24.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.38 万元，完成预算 32.4 万元的 99.9%，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 24.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 32.38 万元，完成预算 32.4 万元的 99.9%，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 24.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因为新冠疫情影响，本单位本年度用车次数增加；二是公务用车使用时间长，运维成本增高。因此，2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.38 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部

门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 298.65 万元，比上年决算数增加 70.62 万元，增长 31%。主要增减变动情况是：一是受新冠疫情影响，办公经费增加；二是公务用车使用时间长，运维成本增高。因此，2022 年度机关运行经费支出比上年决算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 6,621.84 万元，其中：政府采购货物支出 248.61 万元、政府采购工程支出 117.25 万元、政府采购服务支出 6,255.98 万元。授予中小企业合同金额 5,786.8 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,899.69 万元，占授予中小企业合同金额的 84.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 53 个，二级项目 73 个，共涉及资金 6,487.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,600.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（新雅街）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（新雅街）”项目委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，社工站对辖区情况熟悉，对辖区“兜底性”人群底数清晰，社工站重视做好“下社区”服务，重视跨专业团队合作，多个服务内容中积极联动不同专业，通过整合平台为困难群体提供更为完善、针对性的服务内容，并且执行情况良好，获得服务对象好评。但在项目绩效管理工作、保障措施健全性等方面存在不足。未来需要加强绩效管理工作，完善项目运行保障措施。根据本次绩效评价方法和评价指标体系，经综合评定，本项目评价得分 92.52 分，评级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,378.43 万元，政府性基金预算支出 11,600.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门没有委托第三方机

构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，本部门 2022 年度整体支出预算资金执行情况和绩效目标实现程度良好，有效收集、分析绩效监控信息，对绩效监控中发现的问题进行纠正、整改，及时将评价结果反馈，已达到预算绩效管理的总体要求。

绩效自评结果。本部门 2022 年度开展了部门整体支出及最低生活保障支出项目等 99 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,705.47 万元，执行数 22,608.39 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本部门整体支出绩效项目立项依据较为充分，财务资料真实完整，按制度核算资金，自评组织工作完善，但在前期准备工作、绩效指标设置、项目过程质量控制存在一定的不足之处。经综合评定，2022 年度本部门整体支出绩效自评得分 90.96 分，其中管理效能得分 42.96 分，履职效能得分 48 分，评级为优。一是民生事业取得新进步，妥善解决群众急难愁盼问题，坚持以人民为中心，推进惠民工程。高质量开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题，在保障困难群众基本生活上办实事；积极搭建就业服务平台，全力做好疫情防控期间外来务工人员求职就业和企业招聘用人的需求，举办线上线下共六场招聘会，累计吸引了 167 家企业进场，提供就业岗位累计 5809 个，有效促进再就业；共办理花都人才绿卡 777 张，扎实推进惠民工程，强化基层走访，知民生、察民情、立民志、解民忧，有针对性地解决群众反映的热点难点问题，着重为群众办好事实事。二是乡村振兴战略深入实施，扎实推进环境治理，城区品质向更高水平迈进。

继续深化推进“五大美丽”、厕所革命建设，不断提升“干净整洁村”、“美丽宜居村”、“特色精品乡村”创建水平，实现农村更干净、更整洁、更平安、更有序；扎实推进环境治理、排水单元达标建设，完善雨污分流管网体系，2022 年度以来共有 79 个共 104.93 公顷排水单元通过验收，对辖区内 23 个在建工地进行日常巡查，落实“6 个 100%”扬尘防治措施。发现的问题及原因主要是部分绩效指标不够清晰，项目实施效果不及预期；项目制度建设不够健全，项目实施缺乏制度文件支撑。下一步改进措施主要是优化绩效目标设置，明确项目检查重点，统一规范检查方法及判定标准；健全制度建设，促进规范管理。

“最低生活保障支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本部门最低生活保障支出项目绩效自评得分 100 分，评级为优。一是城乡最低生活保障金发放及时率高，2022 年 1 月至 12 月本部门实现城乡最低生活保障金每月 20 日前按时发放至受惠群众本人银行账户，支付渠道统一，路径合规；二是窗口服务工作投诉率低，2022 年度本部门收到窗口服务工作投诉 0 次，本部门规范窗口工作人员服务制度，熟悉岗位业务知识，认真执行窗口首问责任制；三是按时完成城乡最低生活保障金标准比上年提高的任务，2022 年度本部门城乡最低生活保障金由去年 1120 元/月调整至今年 1196 元/月，提高了 76 元/月；四是群众满意度高，2022 年度本部门发放、收回 100 份调查问卷，调查结果显示补助享受人员对最低生活保障工作满意度总体得分 100 分，对政策了解程度 100 分、补助发放及

时满意度 100 分、对工作人员服务态度满意度 100 分。发现的问题及原因主要是绩效目标设定科学性、系统性不够，绩效指标的细化程度不足；项目管理缺乏系统、完成的过程控制和制度约束，项目管理存在一定的控制风险。下一步改进措施主要是优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平，根据部门职能，制定中长期发展规划及年度工作计划；强化预算控制力，确保预算严格有效执行，建立健全的预算与决算相互对应、相互促进的机制。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	最低生活保障支出					项目 层级	二级	
主管部门	花都区人民政府新雅街道办事处			实施单位	花都区人民政府新雅街道办事处			
项目资金 (元)	年初预算数	年中调整 预算数	实际支出数		分值	预算完成 率	得分	
	600, 000. 00	0. 00	600, 000. 00		10. 00	100%	10. 00	
年度总体 目标完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	按规定及时足额发放城乡最低生活保障金，保障困难群众的基本生活。				按规定及时足额发放城乡最低生活保障金，保障困难群众的基本生活。			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

	产出指标	数量指标	窗口服务工作投诉次数	窗口服务工作一年投诉次数少于 2 次	全年窗口服务工作投诉 0 次	22.00	22.00	无
		时效指标	补贴发放及时性	低保金补助按要求在每个月 20 号之前发放成功	低保金实际每个月 20 号之前发放成功	23.00	23.00	无
	效益指标	社会效益	低保标准调整	按时完成低保标准比上年提高的任务	低保金由去年 1120 元/月调增至今年 1196 元/月，提高 76 元/月，按规定完成低保金标准比上年提高的任务	23.00	23.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	对发放补助群众开展满意度调查，满意度达到 90%以上	通过问卷调查方式对发放补助群众开展满意度调查，调查结果满意度达到 100%	22.00	22.00	无
存在问题		绩效目标设定科学性、系统性不够，绩效指标的细化程度不足；项目管理缺乏系统、完成的过程控制和制度约束，项目管理存在一定的控制风险。						
改进措施		优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平和，根据部门职能，制定中长期发展规划及年度工作计划；强化预算控制力，确保预算严格有效执行，建立健全的预算与决算相互对应、相互促进的机制。						
总 分		100.00						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门已委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（新雅街）”项目开展重点绩效评价，本项目制度较为健全，绩效目标完成情况良好，项目实施有利于民生发展。经综合评定，本项目评价得分 92.52 分，评级为优。（详见附件 4）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换位万元，四舍五入可能存在尾差。